

Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão de Índios

Anexo 13 - Balanço Financeiro
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	2.245.030,71	Despesas Orçamentárias (VI)	621.802,64
Ordinária	-	Ordinária	0,00
Vinculada	2.245.030,71	Vinculada	621.802,64
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	-	Saúde	-
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	621.802,64
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Regime Próprio de Previdência	2.245.030,71		
Convênio com Recursos Ordinários	-		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	68.117,74	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	63.969,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.874,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.043,89
RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.113,29	RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.599,49
OUTROS DEPOSITOS	9.924,62	OUTROS DEPOSITOS	9.924,62
Empenhado a Pagar do Ano	705,27	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	-
Empenhado a Liquidar do Ano	6.500,00	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	1.401,45
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.539.774,34	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	3.664.001,65
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.255.748,31	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	8.136.679,74
Caixa	-	Caixa	-
CAIXA	-	CAIXA	-
Banco Conta - RPPS	6.326,75	Banco Conta - RPPS	152.833,54
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	10,00	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	150.666,12
BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	6.316,75	BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTF	2.167,42
Banco Conta Aplicação	8.249.421,56	Banco Conta Aplicação	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.120.707,93	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.128.713,63	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-
		Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	7.983.846,20
		TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	3.631.083,10
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU R	1.072.888,67
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU	3.279.874,43

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Total (V) = (I + II + III + IV):	13.108.671,10	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	12.486.453,48

ANEXO 13-A - Demonstração das contas de receitas e despesas que constituem o título de "diversas contas" do Balanço Financeiro

Discriminação	Movimentação do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	512.332,11	512.332,11	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	509.732,11	509.732,11	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.191.984,07	88.672,14	480,72	1.103.792,65
Créditos a Longo Prazo	1.191.984,07	88.191,42	0,00	1.103.792,65
Imobilizado	0,00	480,72	480,72	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	702.127,91	701.422,64	2.552,99	3.258,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	638.597,61	641.150,60	2.552,99	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	63.530,30	60.272,04	0,00	3.258,26
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.933.058,82	4.469.799,45	2.536.740,63	0,00
Provisões	1.933.058,82	4.469.799,45	2.536.740,63	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.116.288,14	9.116.288,14	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	9.116.288,14	9.116.288,14	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.446.260,06	889.309,32	0,00	2.556.950,74
Variação patrimonial diminutiva	3.446.260,06	889.309,32	0,00	2.556.950,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	274.576,66	274.576,66	0,00	0,00
Variação patrimonial aumentativa	274.576,66	274.576,66	0,00	0,00
TOTAL	17.176.627,77	16.052.400,46	2.539.774,34	3.664.001,65

